

**FONDO DE CESANTÍA**  
MINISTERIO DEL AMBIENTE,  
AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Aprobado el 29 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros



## FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS Y TRANSACCIONES

FECHA: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL PARTICIPE:

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_ Número de cédula: \_\_\_\_\_

### DIRECCIÓN:

Ciudad: \_\_\_\_\_

Calle principal: \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_ Calle secundaria: \_\_\_\_\_

Actividad económica: \_\_\_\_\_

Declaro que: Si soy PEP \* \_\_\_\_\_  
No soy PEP\* \_\_\_\_\_

Número de teléfono domicilio: \_\_\_\_\_

Número de celular: \_\_\_\_\_

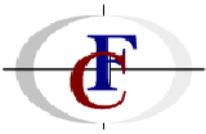
Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Número de teléfono trabajo: \_\_\_\_\_

### LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN PROVIENEN DE:

- \_\_\_ Venta de bienes inmuebles
- \_\_\_ Certificado de Depósito a Plazo
- \_\_\_ Indemnizaciones o liquidaciones laborales
- \_\_\_ Recursos Propios como adherente fiduciario
- \_\_\_ Recursos provenientes de actividades comerciales y de producción propias
- \_\_\_ Venta de Vehículos
- \_\_\_ Préstamos de Instituciones Financieras
- \_\_\_ Ahorros
- \_\_\_ Otros (Especifique) \_\_\_\_\_

Monto de la transacción: USD \$ \_\_\_\_\_



**FONDO DE CESANTÍA**  
MINISTERIO DEL AMBIENTE,  
AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Aprobado el 29 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros



#### **DECLARACIONES:**

1. Declaro y me responsabilizo de que la información contenido en esta solicitud es correcta y verídica. Autorizo al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía FCPC del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que pueda utilizar, transferir o entregar esta información a las autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas legales o reglamentariamente facultadas.
2. Por otra parte, manifiesto que los bienes y valores registrados en este documento, tienen origen y destino lícito, y en especial declaro que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía FCPC del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes
3. autorizan al Fondo para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre mi persona, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía FCPC del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, renuncio a presentar en contra del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía FCPC del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.

*PEP \* Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas y cuyos ingresos corresponden a partir del cuarto nivel jerárquico superior conforme lo establece el Ministerio de Relaciones Laborales.*

#### **FIRMA DEL PARTÍCIPE DECLARANTE**

4. El responsable del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía FCPC del Ministerio del Ambiente, Agua Y Transición Ecológica declara haber recibido y validado que la información entregada por el Partícipe respalda el origen de los fondos declarados.

#### **FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**